

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO												
124	31/03/2025	4.725,69	0,00	4.725,69	0,00	118	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.06.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/
123	31/03/2025	3.610,23	0,00	3.610,23	0,00	117	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.06.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/
122	31/03/2025	1.301,34	0,00	1.301,34	0,00	116	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.06.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/
102	21/03/2025	1.182,48	0,00	1.182,48	0,00	96	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.06.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/
101	21/03/2025	4.725,69	0,00	4.725,69	0,00	96	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.06.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/
100	21/03/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	96	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.06.00.00.00	56 - BETHA SISTEMAS LTDA.	01/
119	31/03/2025	81,00	0,00	81,00	0,00	113	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.81.00.00.00	405 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/
104	21/03/2025	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	98	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.75.03.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
107	21/03/2025	45.698,85	0,00	45.698,85	0,00	101	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.01.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
106	21/03/2025	31.884,58	0,00	31.884,58	0,00	100	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.33.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
105	21/03/2025	165.006,91	0,00	165.006,91	0,00	99	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.31.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
103	21/03/2025	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	97	01.031.1001	2.001	14	3.3.90.46.00.00.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
126	31/03/2025	4.516,50	0,00	4.516,50	0,00	120	01.031.1001	2.001	1	3.1.90.11.31.01.00.00	434 - CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	01/
99	21/03/2025	312,23	0,00	312,23	0,00	95	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.44.99.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ	01/
93	14/03/2025	430,15	0,00	430,15	0,00	89	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.44.99.00.00	580 - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ	01/
92	12/03/2025	593,84	0,00	593,84	0,00	88	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/
91	12/03/2025	500,76	0,00	500,76	0,00	88	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/
90	12/03/2025	59,28	0,00	59,28	0,00	88	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/
89	12/03/2025	311,32	0,00	311,32	0,00	88	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.43.99.00.00	19 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	01/
83	03/03/2025	812,20	0,00	812,20	0,00	82	01.031.1001	2.001	13	3.3.90.40.97.00.00.00	382 - DIRECT WIFI INFORMÁTICA LTDA	01/
118	31/03/2025	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	112	01.031.1001	2.001	11	3.3.90.36.26.00.00.00	853 - JANIS APARECIDA DOS SANTOS GARRETT	01/
115	31/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	109	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.96.00.00.00	230 - MARIO BUENO DE LARA	01/
114	28/03/2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	108	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.96.00.00.00	230 - MARIO BUENO DE LARA	01/
113	25/03/2025	4.492,81	0,00	4.492,81	0,00	107	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.96.00.00.00	230 - MARIO BUENO DE LARA	01/
111	25/03/2025	2.059,00	0,00	2.059,00	0,00	105	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.96.00.00.00	230 - MARIO BUENO DE LARA	01/
125	31/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	119	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.96.00.00.00	230 - MARIO BUENO DE LARA	01/
108	25/03/2025	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	102	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.04.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/
109	25/03/2025	7.192,17	0,00	7.192,17	0,00	103	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.08.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/
110	25/03/2025	12.478,70	0,00	12.478,70	0,00	104	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.06.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/
121	31/03/2025	13.522,11	0,00	13.522,11	0,00	115	01.031.1001	2.001	2	3.1.90.13.02.06.00.00	1 - MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS	01/
112	25/03/2025	159,39	0,00	159,39	0,00	106	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.58.00.00.00	458 - OI S.A.	01/
116	31/03/2025	175,68	0,00	175,68	0,00	110	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.58.00.00.00	458 - OI S.A.	01/
95	14/03/2025	330,06	0,00	330,06	0,00	91	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
94	14/03/2025	313,63	0,00	313,63	0,00	90	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
98	19/03/2025	317,20	0,00	317,20	0,00	94	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
117	31/03/2025	1.306,91	0,00	1.306,91	0,00	111	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
97	19/03/2025	253,33	0,00	253,33	0,00	93	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
120	31/03/2025	270,28	0,00	270,28	0,00	114	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
86	08/03/2025	292,53	0,00	292,53	0,00	85	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
84	05/03/2025	333,56	0,00	333,56	0,00	83	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
88	12/03/2025	211,02	0,00	211,02	0,00	87	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.01.02.00.00	34 - POSTO CANAL MONZA LTDA	01/
87	10/03/2025	11.498,30	0,00	11.498,30	0,00	86	01.031.1001	2.001	11	3.3.90.36.15.00.00.00	407 - TEREZINHA CEZANOSKI KIMIECIK	01/

mas

2025

a: $1/2$

g/Unid

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

01

01

01

01

01
0101
'0101
'0101
'0101
'0101
'0101
'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

'01

01

01

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO												
85	07/03/2025	13.074,02	0,00	13.074,02	0,00	84	01.031.1001	2.001	12	3.3.90.39.50.99.00.00	504 - UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICO	01/
96	17/03/2025	129,68	0,00	129,68	0,00	92	01.031.1001	2.001	22	3.3.90.30.07.12.00.00	812 - W SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/
Total da Entidade:		500.363,43	0,00	500.363,43								
Total do Período:		500.363,43	0,00	500.363,43								

CAMPO MAGRO, 22/04/2025

RONES ORLANDO RIBAS MACHADO

PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY

CONTADOR

mas

2025

a: 2/2

j/Unid

'01

'01